

**PP POBEDA AD**  
**POBEDA**  
Upravni odbor

Na osnovu ovlašćenja iz člana 592. stav 7. Zakona o privrednim društvima ( " Službeni glasnik RS " broj 36/11 i 99/11) a shodno tome i ovlašćenja iz člana 67.stav 1. tačka 4) Ugovora o organizovanju PP Pobeda a.d.Pobeda radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva, Upravni odbor PP Pobeda a.d.Pobeda svojom odlukom sa sednice od 27.04.2012. godine sazvaio je redovnu -sednicu Skupštine PP Pobeda a.d.Pobeda

U skladu sa odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.36/2012 i br.99/2011 ) (u daljem tekstu :Zakon)kao i odredbama člana 58.stav 1. a u vezi sa članom 67.stav 1. tačka 4) Ugovora o organizovanju PP Pobeda a.d.Pobeda radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt društva,(u daljem tekstu :Osnivački akt Društva) Upravni odbor PP Pobeda a.d.

## **S V I M      A K C I O N A R I M A**

**dana 16. maj 2012.godine, upućuje sledeće**

### **D O P U N A   O B A V E Š T E N J A** **( od 27.aprila 2012.godine )**

#### **Pravo na učešće u radu Skupštine**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine , što podrazumeva :

- pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija ;
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu .

Svoje pravo učešća u radu Skupštine akcionar ostvaruje lično ili putem punomoćnika.

Ako akcionar-fizičko lice daje punomoćje za glasanje na sednici Skupštine ono mora biti overeno u skladu sa zakonom koim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice ,ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica ,koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

#### **Opis procedure glasanja preko punomoćnika**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine uključujući i pravo da da u njegovo ime glasa(u daljem tekstu :punomoćje za glasanje)

Punomoćnik iz prethodnog stava ovog obaveštenja ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica ,smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi, obaveznom upotrebom određenog formulara Društva za davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda u skladu sa članom 344. Zakona.

Akcionar ili punomoćnik akcionara dužni su da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu najkasnije tri (3) dana pre dana održavanja sednice odnosno 28.05.2012. godine.

### **Glasanje preko punomoćnika**

Ako je u punomoćje za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine do opoziva odnosno do isteka roka na koji je dato.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Naloz i uputstva za ostvarivanje prava glasa moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vši suprotno datim nalogima i uputstvima akcionara.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

### **Ko može biti punomoćnik**

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je :

- 1) kontrolni akcionar društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
- 2) direktor ili član nadzornog društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
- 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara
- 4) lice koje se u skladu sa članom 62. zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1 do 3
- 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe stava 2. tačke 1) do 4) ovog obaveštenja ne primenjuju se na punomoćnika

